

## 遠東百貨第十七屆董事會重要決議事項

會議屆次	開會時間	重 要 決 議 事 項
第十七屆 第十三次	107/05/02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 107 年第 1 季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 106 年度營業報告書案。</li> <li>3. 通過本公司審查董事候選人名單案。</li> <li>4. 通過本公司擬解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
第十七屆 第十二次	107/03/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 106 年度員工及董事酬勞分派比率及數額議定案。</li> <li>2. 通過修正本公司章程部分條文案。</li> <li>3. 通過本公司 106 年度合併財務報表及個體財務報表案。</li> <li>4. 通過本公司 106 年度盈餘分配案。</li> <li>5. 通過本公司 107 年度營業預算案。</li> <li>6. 通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7. 通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案。</li> <li>8. 通過本公司召開 107 年度股東常會案。</li> </ol>
第十七屆 第十一次	106/11/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 106 年第 3 季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 107 年度稽核計畫案。</li> <li>3. 通過本公司修正「內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</li> <li>4. 通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。</li> <li>5. 通過修正本公司「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」部分條文案。</li> </ol>
第十七屆 第十次	106/08/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 106 年第 2 季財務報告案。</li> <li>2. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> </ol>
第十七屆 第九次	106/05/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 106 年第 1 季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 105 年度營業報告書案。</li> </ol>
第十七屆 第八次	106/03/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 105 年度員工及董事酬勞分派比率及數額議定案。</li> <li>2. 通過本公司 105 年度合併財務報表及個體財務報表案。</li> <li>3. 通過本公司 105 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過本公司 106 年度營業預算案。</li> <li>5. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>6. 通過本公司參與百揚投資(股)公司現金增資案。</li> <li>7. 通過本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>8. 通過本公司召開 106 年度股東常會案。</li> <li>9. 通過修正本公司「公司治理守則」部分條文案。</li> <li>10. 通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。</li> </ol>
第十七屆 第七次	105/11/09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 105 年第 3 季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 106 年度稽核計畫案。</li> <li>3. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> </ol>
第十七屆 第六次	105/08/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 105 年第 2 季財務報告案。</li> </ol>
第十七屆 第五次	105/05/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 105 年第 1 季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 104 年度營業報告書案。</li> <li>3. 通過勤業眾信聯合會計師事務所調整簽證會計師案。</li> </ol>

## 遠東百貨第十七屆董事會重要決議事項

第十七屆 第四次	105/03/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修正本公司章程部分條文案。</li> <li>2. 通過本公司 104 年度員工及董事酬勞分派比率及數額議定案。</li> <li>3. 通過本公司 104 年度合併財務報表及個體財務報表案。</li> <li>4. 通過本公司 104 年度盈餘分配案。</li> <li>5. 通過本公司 105 年度營業預算案。</li> <li>6. 通過本公司召開 105 年度股東常會案。</li> <li>7. 通過本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> </ol>
第十七屆 第三次	104/11/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 104 年第 3 季財務報告案。</li> <li>2. 通過訂定本公司註銷股份之減資基準日。</li> <li>3. 通過本公司 105 年度稽核計畫。</li> <li>4. 通過增修「內部控制制度(含內部稽核實施細則)」。</li> </ol>
第十七屆 第一次 臨時董事會	104/09/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過為維護公司信用及股東權益，買回本公司股份。</li> </ol>
第十七屆 第二次	104/08/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 104 年第 2 季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司台北、板橋、板橋新站、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、台南成功、高雄、花蓮、花蓮和平分公司經理人變更案。</li> </ol>
第十七屆 第一次	104/06/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過徐旭東先生為本公司董事長。</li> <li>2. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」及修正本公司「董事會議事規則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「薪資報酬委員會組織規程」、「公司治理守則」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」部分條文案。</li> <li>3. 通過本公司薪資報酬委員會委員改選案。</li> <li>4. 通過本公司經理級以上主管任用案。</li> </ol>